



Komendant  
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych  
Straży Granicznej w Lubaniu



OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH  
STRAŻY GRANICZNEJ  
Nr ..... 3510/16  
Wpłynęło ... 29 GRU 2016 ... r.  
Zal. .... str. ....

Lubań, dnia 29.12.2016 r.  
Egz. nr ..... 2

**ppłk SG Joanna KOSTECKA**

**Naczelnik Wydziału Kadr  
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych  
Straży Granicznej w Lubaniu**

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### ***I. Podmiot kontrolowany:***

Wydział Kadr  
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej  
ul. Wojska Polskiego 2  
59-800 Lubań

Naczelnikiem Wydziału Kadr Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu w kontrolowanym okresie była ppłk SG Joanna KOSTECKA

### ***II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:***

#### **1. Kierownik zespołu kontrolnego:**

ppłk SG Przemysław KRAKOWSKI – Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 41 z dnia 21.11.2016 r.

#### **2. Członek zespołu kontrolnego:**

mjr SG Jacek CIEPIELA – kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 42 z dnia 21.11.2016 r.

### ***III. Kontrola została przeprowadzona w dniach:***

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 06.12.2016r.

### ***IV. Zakres kontroli:***

Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, w tym: sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Kadr ze stanem

ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych Kancelarii Tajnej OSS SG,

**Okres objęty kontrolą:** od dnia 30 września 2013 r. do dnia 31 października 2016 r.

**V. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił stan ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Kadr ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych Kancelarii Tajnej OSS SG.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienione urządzenia ewidencyjne oraz wykaz dokumentów niepodszytych do akt oznaczonych klauzulą tajności udostępnionych funkcjonariuszom Wydziału Kadr.

W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych oraz zgodnie ze sporządzonymi przez kierownika Kancelarii Tajnej wykazami zespół kontrolny stwierdził:

zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Kadr OSS SG na podstawie:

- sporządzonych wykazów dokumentów wydanych dla ppłk SG Joanny KOSTECKIEJ, mjr SG Iwonie CHUDEK, Pani Agnieszce LIPSKIEJ, Pani Magdalenie BEDNARSKIEJ, które dołączono do akt kontroli;
- na podstawie kart nr: RWD nr 36 – zakończona w 2010 r. na poz. 1, RWD nr 43 – zakończona w 2010 r. na poz. 1, RWD nr 61 – zakończona w 2012 r. na poz. 2, RWD nr 62 – zakończona w 2015 r. na poz. 1, RWD nr 70 – zakończona w 2014 r. na poz. 1, RWD nr 9 – zakończona w 2016 r. na poz. 4).

W okresie objętym kontrolą, w kontrolowanej komórce, nie stwierdzono dokumentów niejawnych, którym zmieniono lub zniesiono klauzulę tajności.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawne są ujęte w *Wykazie pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów niejawnych poza kancelarią wraz z punktacją zastosowanych do ich ochrony środków bezpieczeństwa fizycznego* nr wch. 1985/13 z dnia 09.07.2013 r. Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami.

**VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**VII. pozostałe informacje i pouczenia.**

Pisemnych informacji, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 3 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSWiA poz. 43 z późn. zm.) nie składano.

Zgodnie z § 34 ww. Wytycznych od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.  
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu – ujętej na ewidencję wg Rtd 10/2009, pod poz. nr 15 w 2016 roku.  
Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla kierownika podmiotu kontrolowanego, drugi ad acta.

Podpis zarządzającego kontrolę

KOMENDANT  
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych  
Straży Granicznej w Lubaniu

.....plik SG. Marek WOSZCZATYŃSKI.....  
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko  
oraz podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach  
Egz. nr 1 – podmiot kontrolowany OSS SG  
Egz. Nr 2 - podmiot kontrolujący OSS SG  
Sporz./Wyk.: P.K.( 6664050)  
Dnia: 29.12.2016r.